

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 6 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH  
Mã chứng khoán: MTB

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc thực hiện quyền tham dự ĐH ĐCĐ thường niên 2024, Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên 2024, Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH ĐCĐ thường niên 2024.

(Tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:  
<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 07/2024/MTB  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2024

TP Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2024

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0227. 3646 257

- Fax: 0227. 3647 370

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Mã chứng khoán: MTB

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2024.

#### 1. Lý do và mục đích.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

#### 2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



- Nội dung họp:
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung) và quy chế của HĐQT sửa đổi, bổ sung
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [toantrang2009@gmail.com](mailto:toantrang2009@gmail.com);
- **Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TC.



**\* Tài liệu đính kèm**

- Ảnh chụp website của Công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 05/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 6 tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban để triển khai tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ cuộc họp các thành viên HĐQT điều hành ngày 26/01/2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban;
- Ông Trịnh Duy Hiên, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng ban;
- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên;
- Ông Vũ Đình Hành, Thành viên HĐQT độc lập, ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên HĐQT độc lập, ủy viên;
- Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên;
- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, ủy viên;
- Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, ủy viên;
- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Thư ký công ty, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên

**Điều 2.** Thành lập các Tiểu ban để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình năm 2024.

#### I. Tiểu ban văn kiện, gồm các ông bà:

- Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban;
- Ông Trịnh Duy Hiên, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Bà Đỗ Thị Thủy , Trưởng ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên;

4. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, ủy viên;

5. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Thư ký công ty, Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính, ủy viên.

## **II. Tiểu ban khánh tiết, gồm các ông bà:**

1. Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Trưởng tiểu ban;

2. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó trưởng tiểu ban;

3. Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, ủy viên.

4. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên.

### **Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban:**

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban, thành viên Ban Tổ chức, thành viên các Tiểu ban do Trưởng ban Tổ chức phân công.

- Ban Tổ chức và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

### **Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Dương**

Số: 06/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ cuộc họp ngày 26/01/2024

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban;
- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, thành viên;
- Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, thành viên.
- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, thành viên.

**Điều 2.** Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đăng ký các giấy tờ liên quan và kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội;
- Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định và báo cáo kết quả công tác kiểm tra trước Đại hội;
- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công;
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Dương**